

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	421,013,274	-32,357,998	0	388,655,276	0	388,655,276
現金預金	334,285,022	-36,482,566	0	297,802,456		297,802,456
事業未収金	84,461,318	5,407,750	0	89,869,068		89,869,068
未収金	3,265,516	-2,376,649	0	888,867		888,867
未収補助金	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	30,882	-24,382	0	6,500		6,500
前払費用	70,315	18,070	0	88,385		88,385
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	-1,099,779	1,099,779	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	2,312,909,679	-2,977,476	0	2,309,932,203	0	2,309,932,203
基本財産	2,076,242,761	-13,885,247	0	2,062,357,514	0	2,062,357,514
土地	1,646,952,000	0	0	1,646,952,000		1,646,952,000
建物	429,290,761	-13,885,247	0	415,405,514		415,405,514
その他の固定資産	236,666,918	10,907,771	0	247,574,689	0	247,574,689
建物	12,113,973	-4,184,948	0	7,929,025		7,929,025
構築物	2	0	0	2		2
機械及び装置	1,645,702	-2,569	0	1,643,133		1,643,133
車輛運搬具	911,966	298,756	0	1,210,722		1,210,722
器具及び備品	10,469,242	168,185	0	10,637,427		10,637,427
有形リース資産	158,319,055	6,742,818	0	165,061,873		165,061,873
権利	152,880	0	0	152,880		152,880
ソフトウェア	1,258,591	276,276	0	1,534,867		1,534,867
無形リース資産	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	22,245,720	7,159,040	0	29,404,760		29,404,760
修繕積立預金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
備品等購入積立預金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	-450,213	450,213	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	2,733,922,953	-35,335,474	0	2,698,587,479	0	2,698,587,479
負債の部						
流動負債	154,205,436	-14,867,768	0	139,337,668	0	139,337,668
事業未払金	96,875,938	6,697,830	0	103,573,768		103,573,768
1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
1年以内返済予定リース債務	2,875,151	119,797	0	2,994,948		2,994,948
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	10,945,862	1,929,659	0	12,875,521		12,875,521
職員預り金	601,872	327,810	0	929,682		929,682
前受金	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	20,807,238	-20,807,238	0	0		0
仮受金	5,577,960	-5,603,476	0	-25,516		-25,516
賞与引当金	11,521,415	2,467,850	0	13,989,265		13,989,265
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	131,529,105	12,235,661	0	143,764,766	0	143,764,766
設備資金借入金	471,760	528,240	0	1,000,000		1,000,000
リース債務	108,829,365	4,530,641	0	113,360,006		113,360,006
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	22,227,980	7,176,780	0	29,404,760		29,404,760
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	285,734,541	-2,632,107	0	283,102,434	0	283,102,434
純資産の部						
基本金	1,676,952,000	0	0	1,676,952,000		1,676,952,000
国庫補助金等特別積立金	412,832,042	-10,619,193	0	402,212,849		402,212,849
その他の積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
修繕積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
備品等購入積立金	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	328,404,370	-22,084,174	0	306,320,196		306,320,196
（うち当期活動増減差額）	24,344,288	-88,924	0	24,255,364		24,255,364
純資産の部合計	2,448,188,412	-32,703,367	0	2,415,485,045	0	2,415,485,045
負債及び純資産の部合計	2,733,922,953	-35,335,474	0	2,698,587,479	0	2,698,587,479